

“党风廉政建设+合规管理”在企业中的实践

李婧敏 孙燕玲 田实

华能澜沧江水电股份有限公司

【摘要】党风廉政建设事关企业健康发展稳定大局，落实党委的主体责任，是关系党风廉政建设成效的决定性因素。党委承担主体责任，要自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责。时刻保持政治定力，以永远在路上的恒心和韧劲，坚定不移推进党风廉政建设，为企业生产经营提供坚实的政治保障和纪律保障。同时，进一步加强合规管理在一定程度上代表了企业政治能力以及企业的规范性。进一步加强合规管理也是企业得到长久健康发展的要求之一，有利于企业内部治理体系的现代化，使企业的管控能力符合社会发展现状，促进企业提高综合实力以及竞争力。本文对“党风廉政建设+合规管理”在企业中的实践进行探究，以供参考。

【关键词】党风廉政建设；合规管理

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.03.1554

引言

企业为适应社会市场的变化和市场监督管理的新形势，合规管理在企业内部已成为一项重要的管理活动，是企业提升管理水平的重要手段，是全球企业发展的新趋势。企业合规管理的概念是指企业以有效的防控合规风险为目的，以企业及员工的经营行为为对象，开展如制度制定、风险识别、合规审查、责任追究、合规培训等方面的有计划、有组织的管理活动。企业在构建合规管理机制后，建立健全并实行合规管理制度，形成合规企业文化，并预防合规风险。企业中的合规管理中的“规”是指企业及员工的经营管理行为符合法律法规、监督规定、行业准则、规章制度以及国际条约、规则等。合规管理工作在企业内部主要起到改善内部管理控制，促进核心竞争力提升的作用。

一、构建“党风廉政建设+合规管理”体系的必要性

国务院国资委等部委相继出台了《中央企业合规管理指引（试行）》《企业境外经营合规管理指引》，要求中央企业全面加强合规管理，加快提升依法合规经营管理水平，保障企业持续健康发展，并将2019年定为“中央企业合规风控深化年”，要求央企认真做好顶层设计，健全组织体系，培育合规文化。全面加强合规管理是企业适应国际国内环境变化，积极防范和化解企业经营重大风险的重要保障。

从国际形势看，美国全面加强科技、金融、贸易管控措施，全面升级“长臂管辖”措施，企业面临的外部正在发生深刻变化；当前国际疫情持续蔓延，国际经济下行压力加剧，不稳定不确定因素显著增多，企业“走出去”面临的国际环境日益严峻，海外项目投资运营风险呈现上升趋势。如果企业在合规管理上出问题，可能对企业自身甚至国家利益造成严重影响，这就要求我们要始终坚持法治企业建设这条主线，全面开展合规体系建设，积极运用法治思维、法治方式规范企业行为，切实防范风险，不断替身企业规范化管理水平。从国内形势看，法治国家、法治政府、法治社会建设深入推进，全社会法治意识、维权意识越来越强，企业在投资、环保、财税、金融、市场交易、服务等方面都面临着监管要求日趋规范，对企业运营的规范性、透明度不断提出新

的要求。

当今社会，各类企业之间的相互竞争非常激烈，一旦企业在经营中遭遇风险，必然引起“动荡”。所以，如何有效地降低企业的经营风险至关重要的，就目前而言，加强党风廉政建设，建立党风廉政建设长效机制无疑是有效方式之一。构建一套行之有效的党风廉政建设长效机制，能够有效促进企业健康有序发展。在这个背景下，研究构建企业党风廉政建设长效机制的诸多问题，具有重要的现实意义。

二、构建企业党风廉政建设长效机制的探索与实践

企业党风廉政建设长效机制的构建应从教育、制度、监督、惩治和工作机制等方面综合考虑，根据企业特点和工作实际，笔者建议从以下几个方面来构建企业党风廉政建设的长效机制。

（一）构建教育机制，筑牢拒腐防变思想道德防线

思想是行动的先导。“德教为先”“修身为本”，因此，首先要将反腐倡廉教育作为构建党风廉政建设长效机制的重要内容。立足岗位实际，区分不同类型、不同群体，有的放矢，把教育重点和反腐败重点结合起来，教育方法上因人而异，教育形式上灵活多样，可以是单向传统教育，也可以是互动、自律教育，还可以围绕专题开展讨论。丰富教育内容，以思想道德教育为主线，对领导干部要进行世界观、人生观、价值观、权力观、利益观、地位观教育，对普通员工的教育则以党纪政纪、典型案例为主。

（二）构建多元化的党风廉政监督机制

首先，建立全方位的党风廉政监督体系。企业要加强企业内部党风廉政监督，加强对企业重大决策实施监督，加大对执行是否到位实施监督，对重要部门、重要岗位和重要人员的监督；企业要加强上级对下级党风廉政建设的监督以及下级对上级的党风廉政监督；企业要加强职能部门对党风廉政建设的监督，形成多部门参与监督的党风廉政建设联动机制；企业要加强职工群众对党风廉政建设的监督，发挥企业职工的监督权利；企业要加强党风廉政的舆论监督，发挥舆论监督作用营造反腐倡廉的良好氛围。

其次，建立多形式的党风廉政监督体系。企业要充分发

挥党组织的政治监督作用，定期开展党风廉政教育，积极推进党务公开，拓展渠道吸纳党员参与到党风廉政监督中，积极营造党风廉政建设氛围；企业要充分发挥各职能部门的监督作用，要求企业党委、纪检、审计等各部门明确部门监督职责，发挥各部门监督效力，更要构建联动监控机制，联合各部门进行全方位监督；积极推进民主管理制度，实施厂务公开，杜绝贪污腐败的滋生。

（三）构建促进企业党风廉政建设的长效责任机制

首先，要逐步建立完善企业党风廉政建设的年度责任考核机制。具体实施办法是进行企业党风廉政建设责任书的层层签订，并且在期末将签订的责任书与年度考核目标相结合，在这个考核结果的基础上进行一定的奖惩。其次，不断落实“一岗双职”的方针政策，要求企业领导既要对企业生产经营负责，又要对企业党风廉政建设负责。鼓励企业领导亲临现场指导企业党风廉政建设工作，争取能以身作则。再次，以企业党风廉政建设的执行情况为基础，制定企业干部任用以及长期培养的具体计划，争取不断完善用人机制，最终建设一支高效率、高素质的企业管理队伍。

（四）构建人性化的党风廉政奖惩机制

企业的党风廉政建设要和企业的生产经营一样，要形成健全的激励和惩处机制。近年来，各企业根据各自的企业特色相继出台了相应的企业党风廉政建设奖惩制度，但是制度大多明确了职责，提出惩处措施，而对激励措施不够。作为新时期的企业，要建立起人性化的党风廉政奖惩机制。企业要建立起党风廉政建设长效考核机制，考核企业员工的党风廉政建设责任制情况、廉洁自律情况、反腐倡廉情况等内容，以量化的形式进行公平考核。企业要对考核结果做到赏罚分明，要将党风廉政考核成绩作为干部晋升的一个必要条件，要将党风廉政考核成绩与职工绩效工资挂钩，要对重大的党风廉政情况进行深入追查，对相关责任人进行责任追究。

三、构建企业合规管理的探索与实践

（一）完善企业的合规管理组织体系

开展合规管理体系建设，分层级建立合规管理的组织架构是一项非常重要的工作。要明确公司治理层的合规管理职能，推动董事会、监事会、总经理办公会等机构实现合规管理的重大决策与科学监督；要设立合规管理委员会和合规管理负责人，承担合规管理的顶层设计和组织协调工作；要确定合规管理部门及职能，以牵头部门为主、相关部门参与为原则，全方位地开展合规管理工作；要加强合规管理队伍的建设，培养德才兼备、素质过硬的合规管理专项人才，发展具备意识、能抓会干的合规管理兼职队伍。

（二）明确合规管理内容

企业在进行合规管理之前，要通过对内规外法的梳理，明确企业合规管理的内容，保证合规管理的有效实施。同时注意以下三点：（1）在梳理内规外法的过程中，要确保企业

和业务部门核心人员的参与，避免梳理工作的片面性，并对企业进行合规管理的必要性进行全面分析，保证合规体系的建设。（2）为保证梳理工作的全面性，要对企业所有的业务工作进行梳理，结合企业的业务活动，建立起企业在运营过程中应当遵循的内规外法框架。（3）对企业人员开展业务过程中需要遵循的要点进行分析，同时对企业业务人员职责和权限进行划分，对各个岗位应该遵循的规定进行明确。

（三）完善企业合规动态管理体系

伴随着企业内外环境的不断变化，企业合规管理工作想要进一步的开展，需要建立一个完善的合规管理体系，做好合规管理体系的动态化和持续化。一是要定期开展合规风险评估工作，结合当前企业业务工作现状，进行企业合规风险点的辨识。二是要针对企业内部发展的违规行为展开分析，同时做好企业员工的合规培训教育工作。三是要做好合规问责制度的探索工作，针对企业各个岗位的职责和权利，进行其违规责任的追究工作，做好相应的惩处工作。

（四）建立合规企业文化

合规文化是以法律为本、以制度为本、以企业为本的一种群体意识，只有使合规的思想根植于每名员工的思想之中，表现在日常工作的一言一行，才能发挥合规管理的保障作用，才能将道德操守转化为核心竞争力。中海油在合规管理中提倡“制度大于老总”、“合规荣辱你我，合规提升价值”的口号。由上可见，在打造合规企业文化时，要注意做好以下三点：一是从领导干部抓起。合规工作开展初期，要注意领导干部的上行下效作用，正确引导员工合法合规，形成“合规从高层开始”的企业氛围。二是要有统一的口号。可通过高度凝练的语言，体现合规管理所要达成的效果、产生的价值，树立违规“零容忍”理念。三是要突出全员。可结合合规风险点、违规案例，加强宣传、组织培训，加强员工对合规的重视程度，树立合规经营价值观，筑牢“人人主动合规”的思想防线。

结束语

综上所述，新时期背景下，企业通过构建党风廉政建设+合规管理体系的方式，不仅能够使得企业始终保持稳健持续的步伐发展，同时还能为保障企业经营成果提供有力支撑。为了更进一步推动企业发展，企业需要始终坚持问题为导向，重视对各种合规风险的防控，以此推动企业的可持续发展。

参考文献

- [1] 冯琰. 做好新形势下基层党风廉政建设工作[J]. 中华建设. 2019(06): 56-57.
- [2] 孙敏. 邓小平群众路线思想对当前党风廉政建设的启示[J]. 陕西社会主义学院学报. 2019(02): 56-59.
- [3] 王会兰. 新时期审计机关党风廉政建设的创新思路研究[N]. 决策探索. 2019(16): 44-45.